

СОГЛАСОВАНО
 Начальник УКС и МП администрации г. Кемерово
 (подпись) И.Н. Сагайдак
 (расшифровка подписи)
 от "01" 12 20 21 г.

Муниципальное автономное физкультурно-спортивное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва г. Кемерово»
 (подпись) Е.В. Богачев
 (расшифровка подписи)
 от "30" ноября 2021 г. № 13

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
 (на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация города Кемерово в лице комитета по управлению муниципальными имуществом города Кемерово, управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово

Учреждение: Муниципальное автономное физкультурно-спортивное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва № 7"
 Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	623 506,58			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	43 148 510,00	41 392 500,00	41 392 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				36 342 100,00	36 292 100,00	36 292 100,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				5 500 400,00	5 100 400,00	5 100 400,00	
целевые субсидии				1 306 010,00			
всего, в том числе доходы от собственности всего	1100	120		2 115 800,00	2 315 800,00	2 315 800,00	
от аренды помещений:				2 115 800,00	2 315 800,00	2 315 800,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	1200	130	131	39 726 700,00	39 076 700,00	39 076 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово	1210	130	131	36 342 100,00	36 292 100,00	36 292 100,00	

Коды	Дата
30.11.2021	
323U8187	по Сводному реестру
913	глава по БК
323U8187	по Сводному реестру
4205016552	ИНН
420501001	КПП
383	по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ							
ДОХОДЫ ОТ УСЛОВНЫХ АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ВЕДО		130		2 550 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	
от возмещения затрат, понесенных в связи с содержанием имущества		135		834 600,00	834 600,00	834 600,00	
от компенсации затрат по оплате коммунальных услуг				630 000,00	630 000,00	630 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	204 600,00	204 600,00	204 600,00	
в том числе:				1 306 010,00	0,00		
целевые субсидии	1400	150	152	1 306 010,00			
Расходы, всего:	2000	x	200	43 546 764,98	41 896 006,58	41 896 006,58	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета				36 342 100,00	36 292 100,00	36 292 100,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета				1 306 010,00	0,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета				5 898 654,98	5 603 906,58	5 603 906,58	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	32 927 720,38	32 994 200,00	32 994 200,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета				30 735 200,00	30 735 200,00	30 735 200,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета				2 192 520,38	2 259 000,00	2 259 000,00	
в том числе:							
оплата труда, из них по источнику ФО:	2110	111	211	24 613 800,00	24 613 800,00	24 613 800,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета				23 111 800,00	23 111 800,00	23 111 800,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета				1 502 000,00	1 502 000,00	1 502 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, из них по источнику ФО:	2120		266	103 100,00	103 100,00	103 100,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета		111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета		112	266	3 100,00	3 100,00	3 100,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета		111	266	0,00	0,00	0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	39 960,00	60 000,00	60 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета				30 000,00	30 000,00	30 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета				9 960,00	30 000,00	30 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда МБ	2130	112	226	165 137,50	145 000,00	145 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				120 000,00	120 000,00	120 000,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				45 137,50	25 000,00	25 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	521 113,60	355 000,00	355 000,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				350 000,00	350 000,00	350 000,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				171 113,60	5 000,00	5 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего, из них по источнику ФО:	2140	119	213	7 484 609,28	7 717 300,00	7 717 300,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 484 609,28	7 717 300,00	7 717 300,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				7 020 300,00	7 020 300,00	7 020 300,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				464 309,28	697 000,00	697 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	2 549 000,00	2 549 000,00	2 549 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог, из них по источнику ФО:	2310	851	291	2 536 500,00	2 536 500,00	2 536 500,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				2 536 500,00	2 536 500,00	2 536 500,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, из них по источнику ФО:	2320	852	291	3 500,00	3 500,00	3 500,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				3 500,00	3 500,00	3 500,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения						0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, из них по источнику ФО:	2330	853	292/293	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				0,00	0,00	0,00	
средства от приносящей доход деятельности учреждения				9 000,00	9 000,00	9 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	8 070 044,60	6 352 806,58	6 352 806,58	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	301 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них по источнику фю:	2640	244	220	7 769 044,60	6 352 806,58	6 352 806,58	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Кемерово				3 066 900,00	3 016 900,00	3 016 900,00	
				1 005 010,00		0,00	
целевая субсидия				3 697 134,60	3 335 906,58	3 335 906,58	
средств от присоединен доход деятельности учреждения							
услуги связи	2641	244	221	110 100,00	110 100,00	110 100,00	
				15 100,00	15 100,00	15 100,00	
				95 000,00	95 000,00	95 000,00	
транспортные расходы	2642	244	222	0,00	32 000,00	32 000,00	
				0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	245 800,00	245 800,00	245 800,00	
				186 800,00	186 800,00	186 800,00	
				59 000,00	59 000,00	59 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	648 816,00	629 816,00	629 816,00	
				88 816,00	88 816,00	88 816,00	
				560 000,00	541 000,00	541 000,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	1 889 000,58	882 990,58	882 990,58	
				251 584,00	401 584,00	401 584,00	
				1 005 010,00			
				632 406,58	481 406,58	481 406,58	
страхование	2646	244	227	5 900,00	4 900,00	4 900,00	
				0,00	0,00	0,00	
				5 900,00	4 900,00	4 900,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	430 000,00	300 000,00	300 000,00	
				0,00	0,00	0,00	
				430 000,00	300 000,00	300 000,00	
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	2648	244	341	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
				0,00	0,00	0,00	
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	
продукты питания (в т.ч. пищевой режим)	2649	244	342	0,00	5 000,00	5 000,00	
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	5 000,00	5 000,00	
ТСМ	2649	244	343	70 400,00	70 400,00	70 400,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидия ПДД				50 400,00 20 000,00	50 400,00 20 000,00	50 400,00 20 000,00	x
строительные материалы (кроме кап. вложений)	2649	244	344	360 000,00 110 000,00 250 000,00	250 000,00 100 000,00 150 000,00	250 000,00 100 000,00 150 000,00	x
субсидия ПДД							
механик инвентарь	2649	244	345	100 000,00	80 000,00	80 000,00	x
субсидия 1101 субсидия ПДД				20 000,00 80 000,00		0,00 80 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	346	589 228,02 120 000,00 469 228,02	350 000,00	350 000,00	
субсидия ПДД							
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2649	244	347	2 815 800,00 1 818 200,00 997 600,00	2 815 800,00 1 818 200,00 997 600,00	2 815 800,00 1 818 200,00 997 600,00	
субсидия ПДД							
прочие материальные запасы однократного применения	2649	244	349	484 000,00 406 000,00 78 000,00	556 000,00 356 000,00 200 000,00	556 000,00 356 000,00 200 000,00	
субсидия ПДД							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-183 717,20	-153 012,00	-153 012,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Рядов 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	8 070 044,60	6 352 806,58	6 352 806,58		
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	4 372 910,00	3 016 900,00	3 016 900,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 066 900,00	3 016 900,00	3 016 900,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 306 010,00				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 697 134,60	3 335 906,58	3 335 906,58		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	3 697 134,60	3 335 906,58	3 335 906,58	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	х				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	х	8 070 044,60 0,00	6 352 806,58 0,00	6 352 806,58 0,00	

Уполномоченное лицо учреждения

Исполнитель

« 30 » ноября 20 21 г.

И.О. Гл. бухгалтера
(должность)

Экономист
(должность)

Ю.И. Мирошниченко
(подпись)

Ю.И. Мирошниченко
(фактифская подпись)

Ю.И. Мирошниченко
(подпись)

Ю.И. Мирошниченко
(телефон)